

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	135.585.393,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.030.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,519757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,552705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,47
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	5,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,65
n-)Teminat	:	23,43
o-)Yatırım Fonu	:	25,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,06
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	369,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.117.108
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.607.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			300.000,00	29,637707	25/08/25			80100511		28,700000	8.610.000,00	18,91	6,33	6,35			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	68,000000	29/08/25					68,250000	3.412.500,00	7,50	2,51	2,52			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			140.000,00	23,916396	15/08/25			80100511		22,340000	3.127.600,00	6,87	2,30	2,31			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	51,500000	28/08/25			80100511		49,300000	4.930.000,00	10,83	3,62	3,64			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	16,116802	28/08/25			80100511		15,350000	1.535.000,00	3,37	1,13	1,13			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	11,874130	12/08/25			80100511		13,700000	1.370.000,00	3,01	1,01	1,01			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	39,000000	29/08/25					40,700000	2.035.000,00	4,47	1,49	1,50			
GRUP TOPLAMI								840.000,00											25.020.100,00	54,96	18,39	18,46
Hisse Yabancı																						

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-CLASS A			US3802371076			1.080,00	210,452491	25/08/25					147,747500	6.533.339,49	14,35	4,80	4,82
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			27.500,00	3,011592	18/07/25					2,016300	2.270.278,69	4,99	1,67	1,67
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.630,00	137,894853	27/08/25					175,380900	11.704.725,37	25,70	8,60	8,63
GRUP TOPLAMI								30.210,00								20.508.343,55	45,04	15,07	15,12
GRUP TOPLAMI								870.210,00								45.528.443,55	100,00	33,46	33,58
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2928	TRT070933T13	3,96	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,961388				160,069594	275.177,24	1,10	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								171.911,00								275.177,24	1,10	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								171.911,00								275.177,24	1,10	0,20	0,20
REPO																			
NVDA US EQUITY - (BORSA DISİ)			01/09/25	0		5,10		86.754,77	5,100000	25/08/25		0,00		86.754,77	5,100000	-3.552.095,98	35,86	-2,61	-2,62
GDDY US EQUITY - (BORSA DISİ)			01/09/25	0		5,00		155.148,63	5,000000	25/08/25		0,00		155.148,63	5,000000	-6.352.421,02	64,14	-4,67	-4,69
GRUP TOPLAMI								241.903,40								-9.904.517,00	100,00	-7,28	-7,31
GRUP TOPLAMI								241.903,40								-9.904.517,00	100,00	-7,28	-7,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			61.699.000,00	0,585644	29/08/25					0,598128	36.903.899,47	100,00	27,11	27,22
GRUP TOPLAMI								61.699.000,00								36.903.899,47	100,00	27,11	27,22
GRUP TOPLAMI								61.699.000,00								36.903.899,47	100,00	27,11	27,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			500,00	91,680000	29/08/25			80105125		90,910000	4.545.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0925	TL				F_ASTOR0925			50,00	121,650000	29/08/25			80105125		121,650000	608.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			100,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	5.409.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0925	TL				F_CIMSA0925			1.000,00	49,670000	29/08/25			80105125		49,730000	4.973.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			1.500,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			523,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	15.744.915,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			7.000,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			1.100,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	20.872.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			750,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	6.039.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0925	TL				F_KOZAL0925			1.000,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	2.481.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			500,00	30,720000	29/08/25			80105125		30,240000	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			10.000,00	6,500000	29/08/25			80105125		6,340000	6.340.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			3.500,00	25,810000	29/08/25			80105125		25,320000	8.862.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			593,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	5.778.785,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0925	TL				F_TAVHL0925			200,00	266,450000	29/08/25			80105125		261,150000	5.223.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			700,00	99,820000	29/08/25			80105125		98,000000	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			50,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	1.715.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				F_XLBNK1025			200,00	15.558,000000	29/08/25			80170126		15.449,000000	30.898.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			500,00	39,660000	29/08/25			80179126		39,660000	8.119.215,03	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SASA0925	TL				F_SASA0925			5.000,00	4,880000	29/08/25			80105125		4,780000	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0925	TL				F_SISE0925			500,00	41,390000	29/08/25			80105125		41,650000	2.082.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			500,00	42,209000	29/08/25			80176126		42,209000	21.104.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			200,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	9.150.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			3.000,00	4.814,400000	29/08/25			80179126		4.847,900000	14.543.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			900,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	118.206.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.866,00								317.512.915,03	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_SAHOLE0925C96.00	TL		30/09/25		O_SAHOLE0925		2	250,00	4,900000	29/08/25			80105132		5,700000	142.500,00	3,54	0,10	0,11
O_XU030E1025C1250.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	100,00	1.180,000000	26/08/25			80170128		901,440000	901.440,00	22,41	0,66	0,66
O_XU030E1025C1300.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	474,00	680,759494	26/08/25			80170128		628,260000	2.977.952,40	74,05	2,19	2,20
MARA 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		19/12/25		MARA 19.12.2025		0	30,00	0,000000	16/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		16/01/26		RIVN 01.16.2026		0	20,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								874,00								4.021.892,40	100,00	2,95	2,97
GRUP TOPLAMI								40.740,00								321.534.807,43	100,00	2,95	2,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.512.239,34								34.512.239,34	100,00	25,35	
GRUP TOPLAMI								34.512.239,34								34.512.239,34	100,00	25,35	
GRUP TOPLAMI								34.512.239,34								34.512.239,34	100,00	25,35	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			129.388,62	40,991053	29/08/25					40,944100	5.297.700,60	0,00	0,00	3,91
GRUP TOPLAMI								129.388,62								5.297.700,60	0,00	0,00	3,91
GRUP TOPLAMI								129.388,62								5.297.700,60	0,00	0,00	3,91
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	198	TRD180326T13	2,70	2	3.980,00	100,437700	07/07/25	2,698558		80256902		100,550403	17.981.883,95	71,76	13,21	13,26
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	247	TRD060526T15	40,91	2	5.000.000,00	120,472600	02/05/25	40,905544		79908631		114,743360	5.737.167,98	22,90	4,22	4,23
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRD061228T14	30,64	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	30								

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Ağustos-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ136.119.151,87100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.119.151,87	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.317.499,01	3,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.851.257,04	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.585.393,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406.940,26	0,3001 %
Kayda Alma Ücreti	2.587,07	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.696,32	0,0411 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.759,79	0,1252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.273,69	0,0024 %
Diğer Harcamalar	141.990,75	0,1047 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.046,20	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0020 %
	791.281,12	0,5835 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	90.000,00	2.620.360,57
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	105.000,00	2.511.221,55

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar